

	KIADÁSOK	2023. évi terv	2024. évi terv "A"	2024. évi terv "B"
			10%	15%
K1101	Törvény szerinti illetmények	50 288 800	54 200 000	56 700 000
K1103-00	Jutalom	392 600	3 083 000	3 083 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 147 200	2 244 800
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	2 826 670	2 673 600	2 673 600
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	467 864	417 438	417 438
K122	Megbízási díj	1 440 000	1 450 000	1 450 000
K123-00	Külső személyi juttatások	0	200 000	200 000
K1	Személyi juttatások	55 415 934	64 171 238	66 768 838
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 788 544	8 500 000	8 800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 788 544	8 500 000	8 800 000
K311-0001	Könyv folyóirat, szakmai anyag	500 000	500 000	500 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	922 000	1 200 000	1 200 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 633 360	1 700 000	1 700 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	900 000	900 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	1 200 000	500 000	500 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	240 000	312 000	312 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	60 000	208 000	208 000
K333-00	Bérleti és lízing díjak	470 000	500 000	500 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	300 000	300 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	0	160 800	160 800
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 367 000	6 450 000	6 450 000
K337-0001	OTP költség	260 000	260 000	260 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 567 000	1 500 000	1 500 000
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	838 456	1 029 620	1 029 620
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	4 100 000	3 400 000	3 400 000
K352-00	Fizetendő ÁFA	28 000	25 000	25 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	25 000	100	100
K3	Dologi kiadások	20 360 816	18 945 520	18 945 520
	Kiadások összesen	83 565 294	91 616 758	94 514 358
	BEVÉTELEK			
B402-00	Szolgáltatások bevételei	100 000	100 000	100 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	160 000	160 800	160 800
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	43 000	43 416	43 416
B4	Működési bevételek	303 000	304 216	304 216
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	83 162 294	91 212 542	94 110 142
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétel	100 000	100 000	100 000
B8	Finanszírozási bevételek	83 262 294	91 312 542	94 210 142
	Bevételek összesen	83 565 294	91 616 758	94 514 358